

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Tel: 061.3891.726 Fax: 061.3836.621

Email: *rep-office@truonghaiauto.com.vn*

Website: *www.truonghaiauto.com.vn*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**

QUÝ II/ NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 31/03/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,732,374,110,455	12,375,932,321,876
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		971,545,192,263	790,598,968,484
1. Tiền	111		565,295,192,263	684,348,968,484
2. Các khoản tương đương tiền	112		406,250,000,000	106,250,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25,313,000,000	30,377,847,585
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		25,313,000,000	30,377,847,585
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,838,871,972,106	4,509,776,930,578
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,429,146,555,997	1,322,501,558,127
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,507,935,143,807	1,285,690,310,334
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		10,779,847,585	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,895,181,011,666	1,905,209,579,495
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-7,973,908,590	-7,763,259,094
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3,803,321,641	4,138,741,776
IV. Hàng tồn kho	140		8,659,082,933,137	6,811,127,628,423
1. Hàng tồn kho	141		8,684,296,979,565	6,840,560,728,102
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-25,214,046,428	-29,433,091,679
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		237,561,012,949	234,050,946,806
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		97,549,469,531	112,775,353,750
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		139,378,286,928	119,420,019,085
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		633,256,490	1,855,573,971
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8,624,169,473,052	8,422,803,584,803
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19,228,918,606	1,486,804,846
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		17,836,000,000	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,392,918,606	1,486,804,846
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		5,218,864,716,612	5,064,665,978,461
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,961,459,231,888	2,817,691,252,642
- Nguyên giá	222		4,834,201,459,347	4,555,255,003,228
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1,872,742,227,459	-1,737,563,750,586
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,257,405,484,724	2,246,974,725,819
- Nguyên giá	228		2,319,684,508,741	2,304,255,937,347
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-62,279,024,017	-57,281,211,528
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		486,793,807,493	451,144,402,579
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		486,793,807,493	451,144,402,579
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2,070,387,496,637	2,007,887,128,058
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2,036,187,628,058	2,036,187,628,058
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		62,500,368,579	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-28,300,500,000	-28,300,500,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		608,184,992,642	667,005,928,199
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		526,791,416,046	511,431,974,620
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		80,670,446,138	69,583,288,864
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		723,130,458	85,990,664,715
V. Lợi thế thương mại	269		220,709,541,062	230,613,342,660
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		24,356,543,583,507	20,798,735,906,679



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 31/03/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		12,835,923,282,267	10,901,607,657,870
I. Nợ ngắn hạn	310		12,447,045,872,929	10,441,735,228,129
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,731,055,152,047	4,505,987,797,742
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		487,305,228,749	240,366,368,419
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		397,532,639,870	389,396,110,691
4. Phải trả người lao động	314		30,700,833,248	23,062,586,335
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		182,071,923,389	135,221,793,159
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,014,116,105	1,329,861,072
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		65,674,908,295	414,967,619,672
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6,473,242,704,907	4,658,808,537,688
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		77,396,775,354	71,528,452,386
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,051,590,965	1,066,300,965
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		388,877,409,338	459,872,429,741
1. Phải trả người bán dài hạn	331		583,917,006	598,541,938
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		10,866,335,432	9,200,838,147
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		367,735,156,975	440,381,048,731
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		9,691,999,925	9,691,999,925
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11,520,620,301,240	9,897,128,248,809
I. Vốn chủ sở hữu	410		11,520,620,301,240	9,897,128,248,809
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,845,000,000,000	3,525,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3,845,000,000,000	3,525,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,948,618,837,000	1,244,618,837,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-6,840,000,000	-6,840,000,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-951,075,577	-1,737,025,774
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,676,594,713,597	5,089,910,846,652
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		2,718,414,272,540	183,048,224,288
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		2,958,180,441,057	4,906,862,622,364
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỞ	429		58,197,826,220	46,175,590,930
- Phần lợi nhuận kinh doanh	429A		5,334,201,857	(6,426,050,033)
- Nguồn vốn cố đồng thiểu số	429B		52,863,624,363	52,601,640,963
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400+500)	440		24,356,543,583,507	20,798,735,906,679

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

NGUYỄN QUỐC TUẤN

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Signature)
NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II/ 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Quý II/ 2015	Quý I/2015	Lũy kế từ đầu năm
				tới tháng 06
				Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	10,193,165,876,238	7,679,538,387,234	17,872,704,263,472
2. Các khoản giảm trừ	02	23,046,368,112	22,022,556,899	45,068,925,011
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	10,170,119,508,126	7,657,515,830,335	17,827,635,338,461
4. Giá vốn hàng bán	11	7,716,949,124,117	5,717,513,129,493	13,434,462,253,611
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	2,453,170,384,009	1,940,002,700,842	4,393,173,084,850
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	53,717,688,351	94,131,461,064	147,849,149,415
7. Chi phí tài chính	22	189,780,281,507	139,651,838,086	329,432,119,593
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	50,515,624,222	49,370,124,257	99,885,748,480
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	348,500,955,351	271,900,282,615	620,401,237,966
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	164,867,840,742	152,019,172,293	316,887,013,035
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22))	30	1,803,738,994,759	1,470,562,868,912	3,274,301,863,671
12. Thu nhập khác	31	20,385,272,214	18,369,313,340	38,754,585,555
13. Chi phí khác	32	7,550,473,463	6,534,320,027	14,084,793,490
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	12,834,798,751	11,834,993,313	24,669,792,064
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1,816,573,793,510	1,482,397,862,225	3,298,971,655,735
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	74,077,573,475	25,726,714,233	99,804,287,708
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-11,087,157,274	-10,076,460,324	-21,163,617,598
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1,753,583,377,309	1,466,747,608,316	3,220,330,985,625
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	1,741,823,125,419	1,461,485,965,430	3,203,309,090,849
20. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	62	11,760,251,890	5,261,642,886	17,021,894,776
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4,532	4,148	8,680

KẾ TOÁN TRƯỞNG 



NGUYỄN QUỐC TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II/ 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II/ 2015	Quý I/ 2015	Lũy kế từ đầu năm tới
				tháng 06 Năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1,816,573,793,510	1,482,397,862,226	3,298,971,655,736
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	148,075,074,639	132,990,657,552	281,065,732,191
- Các khoản dự phòng	03	1,680,887,057	-1,271,667,805	409,219,252
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	51,467,440,612	-20,869,744,146	30,797,696,466
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-16,859,873,122	-4,238,883,539	-21,098,756,661
- Chi phí lãi vay	06	50,515,624,222	49,370,124,258	99,885,748,480
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,051,452,946,918	1,638,578,348,546	3,690,031,295,464
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-1,164,269,690,246	-1,115,623,180,932	-2,279,892,871,178
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-1,847,393,293,754	-417,761,333,473	-2,265,154,627,227
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	-75,435,884,860	1,542,102,266,853	1,466,666,381,993
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-404,105,139	84,358,029,925	83,953,924,786
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-45,459,305,879	-45,936,921,606	-91,396,227,485
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-45,033,043,226	-30,622,453,015	-75,655,496,241
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-14,710,000	-18,018,000	-32,728,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-1,126,557,086,186	1,655,076,738,298	528,519,652,112
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-284,363,107,721	-560,893,620,400	-845,256,728,121
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	42,829,643	1,038,000	43,867,643
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-78,538,097	-78,538,097
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,994,372,304	1,584,061,237	4,578,433,541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-281,325,905,774	-559,387,059,260	-840,712,965,034
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	1,024,000,000,000	-	1,024,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	8,761,012,387,452	3,419,616,682,587	12,180,629,070,039
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-7,050,182,726,040	-4,215,925,700,764	-11,266,108,426,804
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-1,146,929,082,718	-15,234,960	-1,146,944,317,678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1,587,900,578,694	-796,324,253,137	791,576,325,557
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	180,017,586,734	299,365,425,901	479,383,012,635
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	790,598,968,484	491,483,328,237	491,483,328,237
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	928,637,045	-249,785,654	678,851,391
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	971,545,192,263	790,598,968,484	971,545,192,263

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)

NGUYỄN QUỐC TUẤN

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
 TỔNG GIÁM ĐỐC
(Chữ ký)
 NGUYỄN HÙNG MINH